

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.350.977,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.425.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,639190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,142135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			10.000,00	91,100000	26/02/26			80100511		90,150000	901.500,00	2,43	1,99	2,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	10,287785	20/02/26			80100511		9,150000	1.830.000,00	4,94	4,04	4,22
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	17,313727	23/02/26			80100511		16,750000	2.512.500,00	6,78	5,55	5,80
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			25.000,00	17,243376	27/02/26			80100511		16,750000	418.750,00	1,13	0,93	0,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	701,500000	26/02/26			80100511		667,500000	4.338.750,00	11,71	9,58	10,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-4.500,00	701,500000	26/02/26			80100511		667,500000	-3.003.750,00	-8,11	-6,64	-6,93
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,980000	1,87	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			150.000,00	26,255160	26/02/26			80100517		23,700000	3.555.000,00	9,60	7,85	8,20

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)															Şubat-2026				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	30,012632	23/02/26			80100517		32,660000	3.102.700,00	8,37	6,85	7,16
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	30,620000	27/02/26			80100517		32,660000	1.469.700,00	3,97	3,25	3,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	121,150000	23/02/26			80100517		115,900000	2.318.000,00	6,26	5,12	5,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	161,000000	18/02/26			80100517		160,100000	3.202.000,00	8,64	7,07	7,39
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			30.000,00	76,305058	27/02/26			80100517		72,350000	2.170.500,00	5,86	4,79	5,01
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			90.995,00	46,146206	18/02/26			80100517		55,350000	5.036.573,25	13,60	11,12	11,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		16,910000	7,95	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	110,600000	26/02/26			80100511		100,800000	4.032.000,00	10,88	8,91	9,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	49,560000	17/02/26			80100511		44,860000	2.691.600,00	7,27	5,95	6,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.000,00	324,105156	23/02/26			80100511		309,000000	2.472.000,00	6,67	5,46	5,70
GRUP TOPLAMI								945.995,64								37.047.833,07	100,00	81,82	85,48
GRUP TOPLAMI								945.995,64								37.047.833,07	100,00	81,82	85,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.805.885,00	2,899657	27/02/26					2,931322	8.224.952,43	100,00	18,18	18,97
GRUP TOPLAMI								2.805.885,00								8.224.952,43	100,00	18,18	18,97
GRUP TOPLAMI								2.805.885,00								8.224.952,43	100,00	18,18	18,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.272.785,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.272.785,50	104,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.322,06	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.995.582,00	6,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.924.711,85	-11,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.350.977,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.301,42	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	85.238,21	0,1966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	548,50	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.460,84	0,1395 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.596,68	0,0152 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.436,96	0,0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0081 %
	184.000,13	0,4245 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Şubat-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar